

収支予算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	10	0	10
特定資産運用益	0	50	0	50
特定資産受取利息	0	50	0	50
事業収益	646,525	0	0	646,525
利用料金収益	108,580	0	0	108,580
指定管理料収益	514,625	0	0	514,625
主催事業収益	1,604	0	0	1,604
食堂収益	5,753	0	0	5,753
自動販売機等収益	15,963	0	0	15,963
受取補助金等	0	46,846	0	46,846
受取地方公共団体補助金	0	46,846	0	46,846
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	646,526	46,906	0	693,432
(2) 経常費用				
事業費	653,513	0	0	653,513
給料手当	250,139	0	0	250,139
法定福利費	42,268	0	0	42,268
退職給付費用	26,165	0	0	26,165
臨時雇賃金	26,429	0	0	26,429
福利厚生費	194	0	0	194
諸謝金	4,125	0	0	4,125
旅費交通費	1,316	0	0	1,316
光熱水料費	60,413	0	0	60,413
燃料費	7,819	0	0	7,819
印刷製本費	6,952	0	0	6,952
消耗品費	18,271	0	0	18,271
修繕費	19,526	0	0	19,526
委託費	160,034	0	0	160,034
通信運搬費	3,334	0	0	3,334
支払手数料	1,065	0	0	1,065
保険料	3,130	0	0	3,130
賃借料	2,401	0	0	2,401
リース料	3,289	0	0	3,289
支払負担金	592	0	0	592
租税公課	15,755	0	0	15,755
減価償却費	296	0	0	296
管理費	0	46,887	0	46,887
役員報酬	0	17,472	0	17,472
給料手当	0	18,361	0	18,361
法定福利費	0	5,394	0	5,394
退職給付費用	0	1,641	0	1,641
福利厚生費	0	189	0	189
会議費	0	243	0	243
旅費交通費	0	267	0	267
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	180	0	180
印刷製本費	0	291	0	291
消耗品費	0	406	0	406
修繕費	0	126	0	126
委託費	0	958	0	958
通信運搬費	0	339	0	339
支払手数料	0	43	0	43
保険料	0	75	0	75
賃借料	0	548	0	548
リース料	0	224	0	224
支払負担金	0	68	0	68
租税公課	0	52	0	52
経常費用計	653,513	46,887	0	700,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,987	19	0	△ 6,968
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,987	19	0	△ 6,968
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,987	19	0	△ 6,968
一般正味財産期首残高	△ 165,081	247,901	0	82,820
一般正味財産期末残高	△ 172,068	247,920	0	75,852
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 172,068	257,920	0	85,852

収支予算書内訳表 (損益ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計
	児童総合センター 運営事業	海南こどもの国 運営事業	県民の森 運営事業	緑化センター等 運営事業	弥富野鳥園 運営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	10	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10	0	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	50	0	50
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	50	0	50
事業収益	222,856	91,611	116,935	176,549	38,574	646,525	0	0	646,525
利用料金収益	50,000	12,200	45,500	880	0	108,580	0	0	108,580
指定管理料収益	163,707	72,816	66,428	173,288	38,386	514,625	0	0	514,625
主催事業収益	0	700	408	496	0	1,604	0	0	1,604
食堂収益	2,237	518	2,998	0	0	5,753	0	0	5,753
自動販売機等収益	6,912	5,377	1,601	1,885	188	15,963	0	0	15,963
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	46,846	0	46,846
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	46,846	0	46,846
雑収益	0	1	0	0	0	1	0	0	1
受取利息	0	1	0	0	0	1	0	0	1
経常収益計	222,856	91,612	116,935	176,549	38,574	646,526	46,906	0	693,432
(2) 経常費用									
事業費	225,011	91,231	117,895	181,209	38,167	653,513	0	0	653,513
給料手当	89,430	44,938	38,060	62,607	15,104	250,139	0	0	250,139
法定福利費	15,271	7,347	6,116	10,943	2,591	42,268	0	0	42,268
退職給付費用	15,123	1,532	2,515	6,141	854	26,165	0	0	26,165
臨時雇賃金	8,185	4,993	8,594	0	4,657	26,429	0	0	26,429
福利厚生費	50	38	34	61	11	194	0	0	194
諸謝金	1,332	11	2,149	546	87	4,125	0	0	4,125
旅費交通費	835	63	140	247	31	1,316	0	0	1,316
光熱水料費	28,235	5,921	12,711	11,269	2,277	60,413	0	0	60,413
燃料費	122	123	6,892	414	268	7,819	0	0	7,819
印刷製本費	3,348	488	1,758	728	630	6,952	0	0	6,952
消耗品費	6,384	3,075	3,355	4,677	780	18,271	0	0	18,271
修繕費	8,387	4,861	4,278	1,325	675	19,526	0	0	19,526
委託費	42,083	14,687	24,093	72,010	7,161	160,034	0	0	160,034
通信運搬費	1,143	354	780	727	330	3,334	0	0	3,334
支払手数料	359	189	230	225	62	1,065	0	0	1,065
保険料	1,008	1,136	687	235	64	3,130	0	0	3,130
賃借料	1,394	694	198	76	39	2,401	0	0	2,401
リース料	1,438	308	380	966	197	3,289	0	0	3,289
支払負担金	66	63	69	389	5	592	0	0	592
租税公課	718	360	4,835	7,498	2,344	15,755	0	0	15,755
減価償却費	100	50	21	125	0	296	0	0	296
管理費	0	0	0	0	0	0	46,887	0	46,887
役員報酬	0	0	0	0	0	0	17,472	0	17,472
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,361	0	18,361
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,394	0	5,394

退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,641	0	1,641
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	189	0	189
会議費	0	0	0	0	0	0	243	0	243
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	267	0	267
交際費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	180	0	180
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	291	0	291
消耗品費	0	0	0	0	0	0	406	0	406
修繕費	0	0	0	0	0	0	126	0	126
委託費	0	0	0	0	0	0	958	0	958
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	339	0	339
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43	0	43
保険料	0	0	0	0	0	0	75	0	75
賃借料	0	0	0	0	0	0	548	0	548
リース料	0	0	0	0	0	0	224	0	224
支払負担金	0	0	0	0	0	0	68	0	68
租税公課	0	0	0	0	0	0	52	0	52
経常費用計	225,011	91,231	117,895	181,209	38,167	653,513	46,887	0	700,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,155	381	△ 960	△ 4,660	407	△ 6,987	19	0	△ 6,968
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,155	381	△ 960	△ 4,660	407	△ 6,987	19	0	△ 6,968
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,155	381	△ 960	△ 4,660	407	△ 6,987	19	0	△ 6,968
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,155	381	△ 960	△ 4,660	407	△ 6,987	19	0	△ 6,968
一般正味財産期首残高	△ 33,818	△ 32,916	△ 46,536	△ 46,473	△ 5,338	△ 165,081	247,901	0	82,820
一般正味財産期末残高	△ 35,973	△ 32,535	△ 47,496	△ 51,133	△ 4,931	△ 172,068	247,920	0	75,852
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 35,973	△ 32,535	△ 47,496	△ 51,133	△ 4,931	△ 172,068	257,920	0	85,852